

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найвищування головного розпорядника)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найвищування відносно цільового виконання)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 232 920 039 гривень, у тому числі загального фонду – 222 113 711 гривні та спеціального фонду – 10 806 328 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та виконавців закладів освіти м. Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами, розпорядження Харківського міського голови від 11.09.2020 №180 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	219 402 018	460 388	219 862 406
2	Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах	53 569	24 000	77 569
3	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	1 897 884	0	1 897 884
4	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання	760 240	0	760 240
5	Придбання довгострокового обладнання	0	3 501 410	3 501 410
6	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів		6 820 530	6 820 530
	Усього	222 113 711	10 806 328	232 920 039

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	222 113 711	10 806 328	232 920 039
	Усього	222 113 711	10 806 328	232 920 039

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в депіх загальноосвітніх закладах					
1 затрат						
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл);	одиниця	звітність	18		18
2	школи І-ІІІ ступенів;	одиниця	звітність	18		18
3	кількість класів (за ступеннями шкіл);	одиниця	звітність	458		458
4	школи І-ІІІ ступенів	одиниця	звітність	458		458
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1696,575	3,667	1700,242
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1245,325	3,067	1248,392
7	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	184,168		184,168
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	98,000	0,400	98,400
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	353,250	0,200	353,450
2 продукту						
1	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,0		100,0
3 ефективності						
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	статистична звітність	75,1		75,1
2	4-х класів	%	статистична звітність	87		87,0
3	9-х класів	%	статистична звітність	80,2		80,2
4	11-х класів	%	статистична звітність	58		58,0
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	16051,46	1326,77	17378,2
4 якості						
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,4		5,40
2	9-х класів	%	звітність	5,4		5,40
3	11-х класів	%	звітність	5,3		5,30
2 Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах						
1 затрат						
1	Обсяг витрат на виконання завдання	гривня	кошторис	53569	24000	77569
2 продукту						
1	Кількість учнів	гривня	розрахунок	4	4	4
3 ефективності						
1	Кількість витрат на 1-го учня	гривня	кошторис	13392,25	6000,00	19392,25
4 якості						
1	Відсоток охоплення учнів з особливо освітніми проблемами	%	звітність	100,0	100,0	100,0
3 Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року						
1 затрат						
1	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги(крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	акт зняття	1 897 884		1897884
2 продукту						
1						
3 ефективності						
1	Відсоток погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100,0		100

4. Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання					
1. затрат					
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання	гривня	акт звіряння	760 240	760 240
2. продукту					
3. ефективності					
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення із послуг теплопостачання	%	звітність	100	100
4. якості					
5. Придбання довгострокового обладнання					
1. затрат					
1	Обсяг видатків на придбання довгострокового обладнання	гривня	звітність	0	3 501 410
2. продукту					
1	Кількість установ	одиниця	звітність	0	18
3. ефективності					
1	Середні витрати на придбання довгострокового обладнання на один заклад	гривня	розрахунок	0	194 522,78
4. якості					
6. Забезпечення проведення капітального ремонту					
1. затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	гривня	звітність	0	6 820 530
2. продукту					
1	Кількість установ	одиниця	звітність	0	18
3. ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	гривня	розрахунок	0	378918,33
4. якості					

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

